

2023年烟台市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保

范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

烟台市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市医疗保障局
- 2、烟台市医疗保险事业中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15838.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13513.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1325.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	1000.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2589.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	10923.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1325.00
本年收入合计	15838.33	本年支出合计	15838.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	15838.33	支出总计	15838.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合计	15838.33	15838.33	13513.33	1325.00	1000.00								
208			社会保障和就业支出	2589.60	2589.60	2589.60										
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60	174.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	174.60	174.60	174.60										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	2415.00	2415.00	2415.00										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	2415.00	2415.00	2415.00										
210			卫生健康支出	10923.73	10923.73	10923.73										
210	11		行政事业单位医疗	126.55	126.55	126.55										
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35										
210	11	02	事业单位医疗	62.16	62.16	62.16										
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06	34.06										
210	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	8000.00	8000.00	8000.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	8000.00	8000.00	8000.00										
210	13		医疗救助	100.00	100.00	100.00										
210	13	01	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00										
210	15		医疗保障管理事务	2697.18	2697.18	2697.18										
210	15	01	行政运行	440.95	440.95	440.95										
210	15	02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00										
210	15	06	医疗保障经办事务	538.12	538.12	538.12										
210	15	50	事业运行	1248.11	1248.11	1248.11										
223			国有资本经营预算支出	1000.00	1000.00			1000.00								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性基 金预算收 入								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00	1000.00		1000.00								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00	1000.00		1000.00								
229			其他支出	1325.00	1325.00	1325.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	1325.00	1325.00	1325.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1325.00	1325.00	1325.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	15838.33	1990.21	13848.12				
208			社会保障和就业支出	2589.60	174.60	2415.00				
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	174.60					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2415.00		2415.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2415.00		2415.00				
210			卫生健康支出	10923.73	1815.61	9108.12				
210	11		行政事业单位医疗	126.55	126.55					
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35					
210	11	02	事业单位医疗	62.16	62.16					
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8000.00		8000.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8000.00		8000.00				
210	13		医疗救助	100.00		100.00				
210	13	01	城乡医疗救助	100.00		100.00				
210	15		医疗保障管理事务	2697.18	1689.06	1008.12				
210	15	01	行政运行	440.95	440.95					
210	15	02	一般行政管理事务	470.00		470.00				
210	15	06	医疗保障经办事务	538.12		538.12				
210	15	50	事业运行	1248.11	1248.11					
223			国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00		1000.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00		1000.00				
229			其他支出	1325.00		1325.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	1325.00		1325.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1325.00		1325.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13513.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1325.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	1000.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2589.60	2589.60		
		八、卫生健康支出	10923.73	10923.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	1000.00			1000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1325.00		1325.00	
本年收入合计	15838.33	本年支出合计	15838.33	13513.33	1325.00	1000.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	15838.33	支出总计	15838.33	13513.33	1325.00	1000.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				13513.33	1990.21	1814.22	175.99	11523.12
208			社会保障和就业支出	2589.60	174.60	174.60		2415.00
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60	174.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	174.60	174.60		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2415.00				2415.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2415.00				2415.00
210			卫生健康支出	10923.73	1815.61	1639.62	175.99	9108.12
210	11		行政事业单位医疗	126.55	126.55	126.55		
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35		
210	11	02	事业单位医疗	62.16	62.16	62.16		
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.06	34.06	34.06		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8000.00				8000.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8000.00				8000.00
210	13		医疗救助	100.00				100.00
210	13	01	城乡医疗救助	100.00				100.00
210	15		医疗保障管理事务	2697.18	1689.06	1513.07	175.99	1008.12
210	15	01	行政运行	440.95	440.95	371.31	69.64	
210	15	02	一般行政管理事务	470.00				470.00
210	15	06	医疗保障经办事务	538.12				538.12
210	15	50	事业运行	1248.11	1248.11	1141.76	106.35	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1990.21	1814.22	175.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.85	429.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.21	98.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.41	210.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.22	8.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.35	38.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.49	40.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1372.60	1372.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.04	329.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.44	403.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.03	269.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.25	136.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.16	62.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.12	119.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.64		69.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69		36.69
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30		7.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.05		18.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.35		106.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.70		75.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.35		3.20		3.20	3.15	5.70		2.55		2.55	3.15

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1325.00				1325.00
229			其他支出	1325.00				1325.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1325.00				1325.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1325.00				1325.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1000.00				1000.00
223			国有资本经营预算支出	1000.00				1000.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00				1000.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00				1000.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1990.21	1990.21	1990.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.85	429.85	429.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.21	98.21	98.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.41	210.41	210.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.22	8.22	8.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.35	38.35	38.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	18.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	11.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.49	40.49	40.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1372.60	1372.60	1372.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.04	329.04	329.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.44	403.44	403.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.03	269.03	269.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.25	136.25	136.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.16	62.16	62.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.06	34.06	34.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.12	119.12	119.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.64	69.64	69.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69	36.69	36.69						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25	2.25	2.25						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.05	18.05	18.05					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.35	106.35	106.35					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.70	75.70	75.70					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.77	11.77	11.77					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	9.52					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07	2.07					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		13848.12	13848.12	11523.12	1325.00	1000.00			
企业离休干部医疗保险统筹补助费	其他运转类	1000.00	1000.00			1000.00			
基金监管方式改革创新专项经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00					
医保支付方式改革专项经费	其他运转类	123.00	123.00	123.00					
打击欺诈骗保专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
医药价格监测和运行分析经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
办公区维护管理费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
办公区维护管理费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
医保基金管理经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
医疗专家评审费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
医保专线及网络运维费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
办公购置	其他运转类	42.12	42.12	42.12					
门诊慢特病管理服务经费	其他运转类	328.00	328.00	328.00					
城乡居民医疗保险财政补助（市级）	特定目标类	8000.00	8000.00	8000.00					
长期护理保险补助	特定目标类	1590.00	1590.00	265.00	1325.00				
困难群众医疗救助补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
新冠病毒疫苗及接种费用市级补助	特定目标类	2150.00	2150.00	2150.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	796.77	796.77	796.77					
210			卫生健康支出	796.77	796.77	796.77					
210	15		医疗保障管理事务	796.77	796.77	796.77					
210	15	01	行政运行	6.90	6.90	6.90					
210	15	02	一般行政管理事务	382.50	382.50	382.50					
210	15	06	医疗保障经办事务	404.52	404.52	404.52					
210	15	50	事业运行	2.85	2.85	2.85					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算15,838.33万元，其中一般公共预算收入13,513.33万元、政府性基金预算收入1,325.00万元、国有资本经营预算收入1,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算15,838.33万元，其中基本支出1,990.21万元，项目支出13,848.12万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算15,838.33万元，较上年预算减少88,014.37万元，其中：

1. 收入预算减少88,014.37万元，其中一般公共预算收入减少87,867.37万元、政府性基金预算收入减少147.00万元。

2. 支出预算减少88,014.37万元，其中基本支出增加701.71万元；项目支出减少88,716.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年居民医保中央、省级财政补助资金未纳入预算管理。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.70万元，比上年减少0.65万元，下降10.24%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.55万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.55万元，比上年减少0.65万元，下降20.31%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费3.15万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排69.64万元。较2022年预算减少2.64万元，下降3.65%。主要原因是：较上年缩减公用支出预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算796.77万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市医疗保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金13,848.12万元，其中财政拨款13,848.12万元。拟对城乡居民医疗保险财政补助（市级）、长期护理保险补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9,590.00万元，其中财政拨款9,590.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		城乡居民医疗保险财政补助（市级）		
主管部门		烟台市医疗保障局		
年度预算资金（万元）		8000.00		
年度总体目标	通过城乡居民医疗保险财政补助，实现降低医保个人筹资标准，保障居民群众病有所医			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理控制居民医保支出金额	≤8000 万元
	产出指标	数量指标	居民参保缴费人数	≥384 万人
		数量指标	特殊人群缴费	≥17 万人
		质量指标	居民大病保险支付率	≥90%
		质量指标	居民医保政策公开数量	≥3 种
		质量指标	补助人数精准度	≥90%
		质量指标	居民基本医疗保险最高支付限额	≤22 万元
		时效指标	烟台市域范围内的医疗费即时结算	=100%
		时效指标	居民医疗保险市级财政补助到账序时进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	报销便捷度	=100%
		社会效益指标	居民经济负担	有效减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥90%
医保定点医疗机构满意度			≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基金监管方式创新改革专项经费				
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	245.00			
	其中：财政拨款	245.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过引入基金监管三方机构协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查，规范医保基金使用行为，保障医保制度健康、稳定运行。重点对全市二级定点医疗机构进行监督检查，现场检查数量不少于30家，实现对医疗机构医保基金使用情况进行监督检查，规范医疗服务行为和医保基金使用，查处医保基金使用过程中得违法违规行为，防止杜绝恶性骗保事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	按节点控制成本支出	=4次	
			协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查定点医疗机构数量	≥30家	
	产出指标	数量指标	组织业务培训会和案例研讨会	≥2次	
			质量指标	对三方团队工作情况验收	≥4次
			时效指标	监督检查时效	≤2周
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况	≥80%	
			社会效益指标	医保基金安全，运行平稳	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用医保基金，保障医保制度可持续发展	≤8000万元	
群众对医保服务、基金监管满意度			≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称		医保支付方式改革专项经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	123.00	
		其中：财政拨款	123.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过推进支付方式改革工作，实现审核住院病案数据；提供DRG指导、培训、学习等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付方式所需经费	≤123万元
			开展会议、培训次数	≥4次
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥3个
			审核付费医疗机构数量	≥256家
			质量指标	正常运行率
		时效指标	响应时间	≤60分钟
	效益指标	经济效益指标	高效的医保支付机制	≥256家
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保专项经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过监督市县两级医保部门对全市协议管理的医药机构稽核检查实现年度全覆盖，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理控制各项成本支出	≤50万元
	产出指标	数量指标	定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率	=100%
			开展“双随机一公开”行政检查率	≥6%
		质量指标	监管行为公示率	=100%
		时效指标	投诉举报案件和监管行为公示时效	≤30天
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况	≥1000万元
		社会效益指标	医保基金安全，运行平稳	<1次
			规范使用医保基金，保障医保制度可持续发展	≤8000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务、基金监管满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药价格监测和运行分析经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对我市各级各类医疗机构及定点药店的医疗服务项目、药品和医用耗材价格开展监测，根据监测结果，撰写监测报告，以适当方式通报至相关医疗机构，实现引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理控制监测费用	≤40万元
			监测医疗机构数量	≥60个
	产出指标	数量指标	监测项目、药品、 耗材数量	≥80种
			监测期数	≥10期
		质量指标	监测结果准确性	=0.00%
	时效指标	按计划进行价格监测	2023年度内完成年度监测计划	
	效益指标	社会效益指标	管理水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公区维护管理费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过职工办公区域水电、维修、会议服务、伙食分摊、燃气分摊等日常费用，实现保障办公场所正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	缴费总额	≤12万元
	产出指标	质量指标	维修合格率	≥90%
		时效指标	及时缴费率	=100%
			维修及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	办公区域维护费使用合规性	不低于上年
社会效益指标		满足日常办公需要	部门职能正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众医疗救助补助			
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实行对困难群众经基本医保、大病保险后的剩余合规医疗费进行医疗救助，实现困难群众医疗负担的进一步减轻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	救助金额	≤100万元
		产出指标	数量指标	医疗救助对象范围
	质量指标		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%
			重点救助对象医疗救助年度最高支付限额	≤30000元
	时效指标	重点救助对象即时结算率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻	明显降低
			健全医疗保障体系	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用市级补助			
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2150.00		
	其中:财政拨款	2150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过卫健委定期提供疫苗接种数据,实现按月拨付疫苗接种费用和按要求上解疫苗费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2150万元
		产出指标	数量指标	12岁以上疫苗接种覆盖率
	质量指标		符合政策要求	=100%
	时效指标		资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥80%
		社会效益指标	建立全民新冠病毒免疫	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
接种机构满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休干部医疗保险统筹补助费			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过及时拨付离休干部的医疗费，实现保障离休干部的医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤1000万元
		数量指标	数量指标	补助离休干部数量	≈600人
			质量指标	离休干部结算医疗费力的合规性和准确性	=100%
	时效指标		离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	对保持社会传统美德的有效性	明显提高	
		社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公区维护管理费			
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过及时足额缴纳水电费支出，做好办公区域维护，实现保障各类工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公区维护管理费总额	≤20万元
		产出指标	数量指标	支付水电费月数
	质量指标		维修合格率	≤100%
			时效指标	及时缴费率
	效益指标	社会效益指标		维修及时率
			经济效益指标	维护医保基金使用合规性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公需要	部门职能正常运转
职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医保基金管理经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过保障各类经办服务顺利开展，提升参保群众满意度，实现提升经办服务质效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租车费	≤6.5万元
			医保业务宣传费	≤7.5万元
			差旅费	≤18万元
			邮电费	≤8万元
	产出指标	数量指标	其他交通费	≥3次
			医保业务宣传项目数	≥2项
			医保稽核业务次数	≥6次
		质量指标	大厅经办服务综合评价情况	综合评价良好以上
	时效指标	医保基金管理保障持续性	=365天	
	效益指标	经济效益指标	全市总参保率提升	≥95%
		社会效益指标	医疗保障服务能力提升	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保群众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗专家评审费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过专家负责对全市门诊慢特病医疗鉴定结果进行审核，协助对全市医保定点医疗机构的日常、定期稽查考核，对医保定点医疗机构准入申请考核评判，针对业务管理中存在的问题提出合理化建议和措施，实现加强专家审核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤8万元
		产出指标	数量指标	医保专家现场评审数
	质量指标		专家评审准确率	≥95%
	时效指标		专家审核及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升工作质量	显著提高
		社会效益指标	提升评审准确性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医保专线及网络运维费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过按照省局纵向骨干网络建设标准，规范县市区医保专网接入，实现专网专用，确保线路质量和内网安全管控，实现提高区市医保网络接入规范；通过提升医保信息系统网络安全，包含网络安全运营服务、网络安全监管服务及重大活动安全保障工作，实现通知通报、安全事件协同处置闭环管理，保证业务安全稳定进行，通过培训提高甲方网络安全意识及技术水平，实现提升医保信息网络安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算金额内	≤100万元
			产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标	网络安全综合服务内容	≥4项
			网络安全等级保护测评服务系统数量	≥6个
			专线速率及性能要求	每条专线带宽不低于20M
			网络维保服务质量	按合同约定提供巡检报告及培训
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级保护测评服务质量	按合同约定提供测评报告
			时效指标	故障应急响应时效及报告提交实时性
	效益指标	经济效益指标	线路稳定性、健壮性、即时响应服务水平	不低于上年
			提升医保信息系统网络安全，包含网络安全运营服务和重大活动安全保障工作，实现通知通报、安全事件协同处置闭环管理，保证业务安全稳定进行。	不低于上年
			提高网络安全等级保护水平	不低于上年
		社会效益指标	强化线路链接实时性和稳定性	不低于上年
			提供网络安全运营服务和重大活动安全保障服务	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供网络安全等级保护服务	不低于上年
服务对象满意度			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公购置			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	42.12		
		其中：财政拨款	42.12		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过加大政策宣传力度，保障各类经办服务顺利开展，提升参保群众满意度，实现提升经办服务质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤42.12万元	
	产出指标	数量指标	医保业务印刷品购置费		=100%
		质量指标	采购品合格率		=100%
		时效指标	采购工作时间安排		≤2023年10月
	效益指标	社会效益指标	提升全市总参保率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	门诊慢特病管理服务经费			
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	328.00		
	其中：财政拨款	328.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障门诊慢特病患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	门诊慢特病综合服务平台	≤328万元
			门诊慢特病管理数量	≥78种
	产出指标	数量指标	召开支付方式改革工作会议、培训或组织相关学习	≥3次
			质量指标	保证门诊慢特病患者认定及医疗费用的合规性和准确率
		时效指标	门诊慢特病患者合规医疗费用按月拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障慢性病患者门诊医疗待遇	显著提高
			高效的医保支付机制，维护社会稳定	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊慢特病患者满意度	≥95%
			医疗机构及时结算满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	长期护理保险补助			
主管部门及代码	[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保险事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1590.00		
	其中：财政拨款	1590.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对长期失能人员提供护理服务，实现更好的保障失能人员基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1590万元
			数量指标	参保人数
	长期护理保险保障人数	≥6000人		
	委托经办商业保险公司数量	=2家		
	质量指标	商业保险公司考核合格率	商业保险公司考核合格率	≥90%
			定点医护机构考核合格率	≥80%
	时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	有效提升
		社会效益指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。